证券代码：000757　　证券简称：浩物股份　　公告编号：2018-99 号

四川浩物机电股份有限公司

关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

1、本公司出资 100 万元人民币与关联方内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“内江浩鑫”）在内江市成立了内江浩德商贸有限公司（以下简称“浩德商贸”），持有浩德商贸 0.11%的股权。

2、鉴于内江浩鑫为本公司控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）下属的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无须提交董事会及股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等，无需经外部其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、 名称：内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）

2、 主要经营场所：四川省内江市经开区汉渝大道 1558 号附 1 号

3、 企业类型：有限合伙企业

4、 统一社会信用代码：91511000MA67LMR946

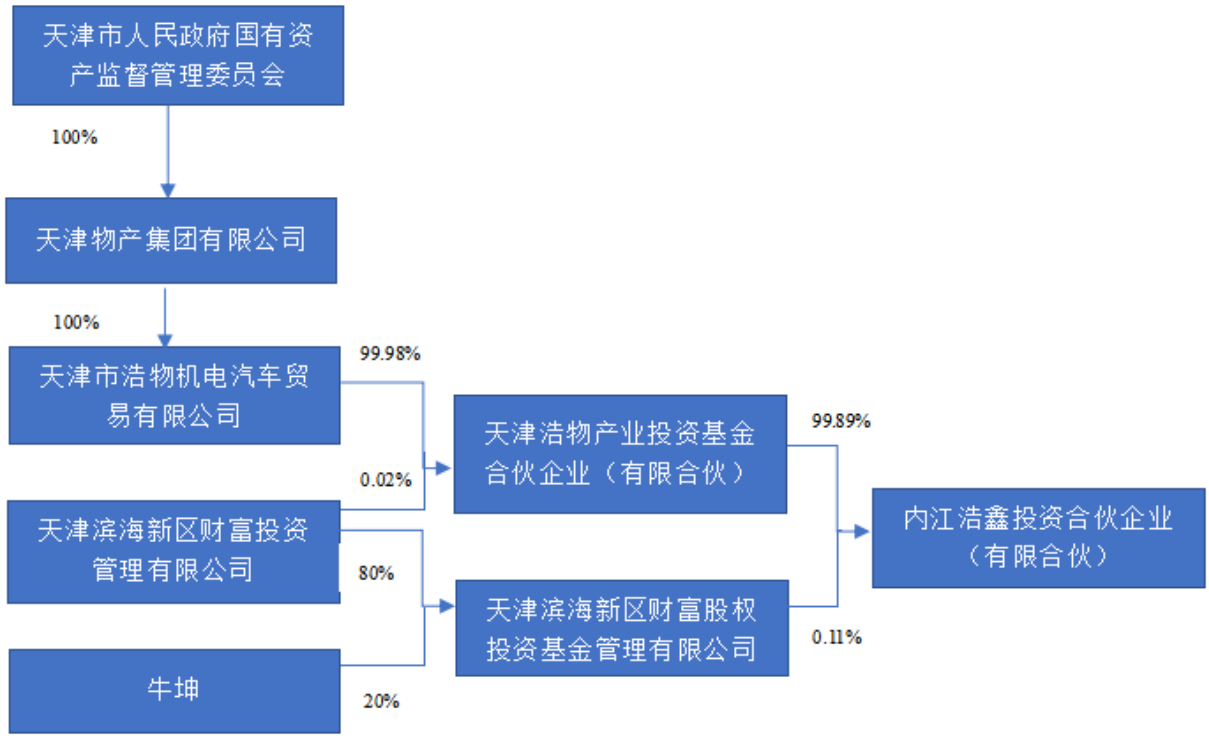
5、 经营范围：项目投资；投资咨询。

6、 执行事务合伙人：天津滨海新区财富股权投资基金管理有限公司

7、 合伙期限：2018 年 8 月 30 日——2023 年 8 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、 股权结构：



9、 资产及经营情况：内江浩鑫为 2018 年 8 月 30 日成立的企业，暂无相关经营数据。

10、 关联关系：内江浩鑫为本公司控股股东浩物机电下属的企业，本次交易构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

1、 公司名称：内江浩德商贸有限公司

2、 注册资本：90000 万元人民币

3、 营业范围：汽车配件、机械设备、机电产品批发兼零售、汽车技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、 成立日期：2018 年 10 月 22 日

5、 注册地址：四川省内江市市中区汉渝大道 1558 号附 1 号 4 楼 408

6、 股权结构：内江浩鑫以货币形式出资 89,900 万元，占浩德商贸注册资本的 99.89%；本公司以货币形式出资 100 万元，占浩德商贸注册资本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的 0.11%。

7、 法人治理结构：

（1）浩德商贸不设董事会，设一名执行董事，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

（2）浩德商贸不设监事会，设一名监事，由股东会选举产生。监事任期三年，任期届满，可连选连任。

（3）浩德商贸设经理一名，由执行董事聘任或者解聘，经理对执行董事负责。

四、关联交易的主要内容

本公司与内江浩鑫共同投资设立子公司，以货币形式分别出资 100 万元、89,900 万元人民币，分别持有浩德商贸 0.11%和 99.89%的股权。本次关联交易不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的目的及对本公司的影响

浩德商贸为境内设立的特殊目的公司，不会对本公司的当期财务状况、经营成果等产生重大影响。同时，本公司将根据浩德商贸后续的对外投资等事项的进展情况及时履行信息披露义务。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，除本次关联交易外，本公司（包括子公司）未与内江浩鑫发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

（1）鉴于内江浩鑫为本公司控股股东浩物机电下属的企业，本次交易构成关联交易。

（2）本公司与内江浩鑫投资设立子公司，以其作为境内特殊目的公司，为后续梳理及收购海外业务做准备。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的有关规定，本次关联交易无须提交董事会审议。

综上所述，独立董事同意本公司与关联方共同投资设立子公司。

2、独立意见

本公司与内江浩鑫共同投资设立子公司的事项构成关联交易。本次关联交易事项不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事同意本公司与内江浩鑫投资设立子公司。

八、备查文件

1、浩德商贸营业执照及《公司章程》；

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn